

陇县林业局(本级) 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，负责拟订全县林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程。指导植树造林、封山育林、种草等生物措施，防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理，组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。负责草原禁牧草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。

负责林地草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

4. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设、规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核上报。

5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用保护、管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。

7. 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷裁决。

8. 贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业

发展规划和年度计划;负责种苗监管;指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

9.负责退耕还林(草)工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

10.负责全县林业和草原产出发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林区综合开发,负责生态扶贫相关工作。

11.指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建设与发展、会同有关部门做好森林旅游管理。

12.指导林业重大违法案件的查处,指导林区社会治安。

13.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求,贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准,指导督促国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

14.负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理,参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编

制林业和草原年度生产计划和投资建议。计划、组织、申报、审核、管理建设项目，监督管理林业重点工程资金。

15. 负责全县林业和草原科技教育工作。指导林业和草原人才队伍建设，承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

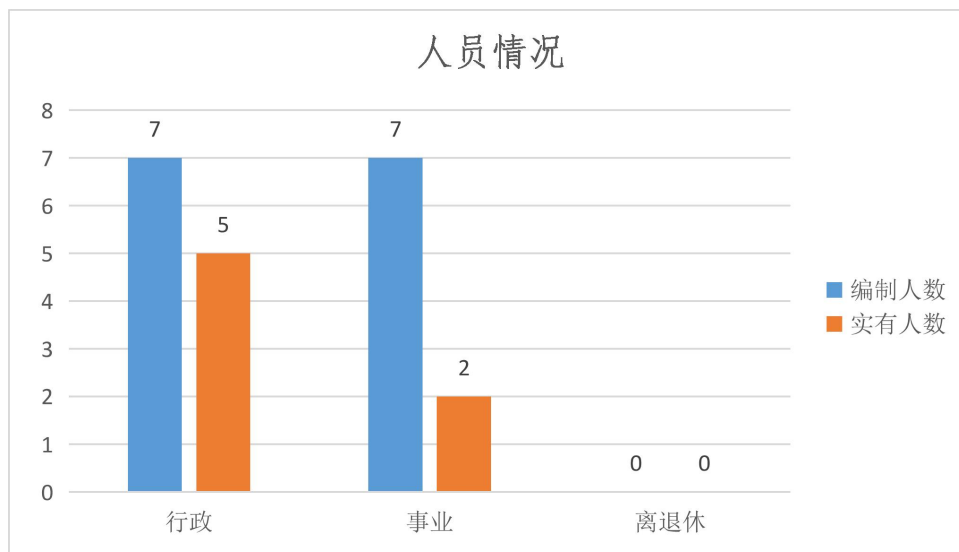
根据上述职责，县林业局局本级下设办公室、业务技术股、资源保护股、退耕还林保障中心（草原监理工作站）四个内设股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 7 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

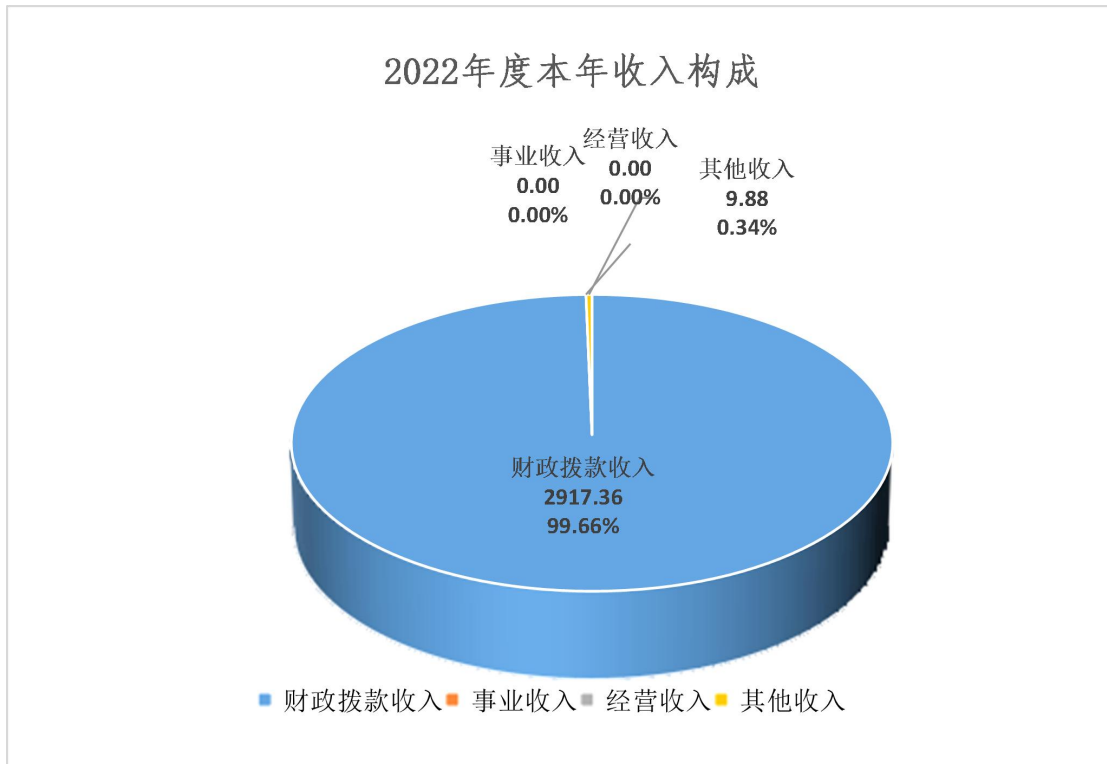
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,927.25 万元，支出总计为 2,919.25 万元，与上年相比收入总计增加 615.34 万元，增长 26.62%。支出增加 607.34 万元，增长 26.27%。主要是项目收支增加。



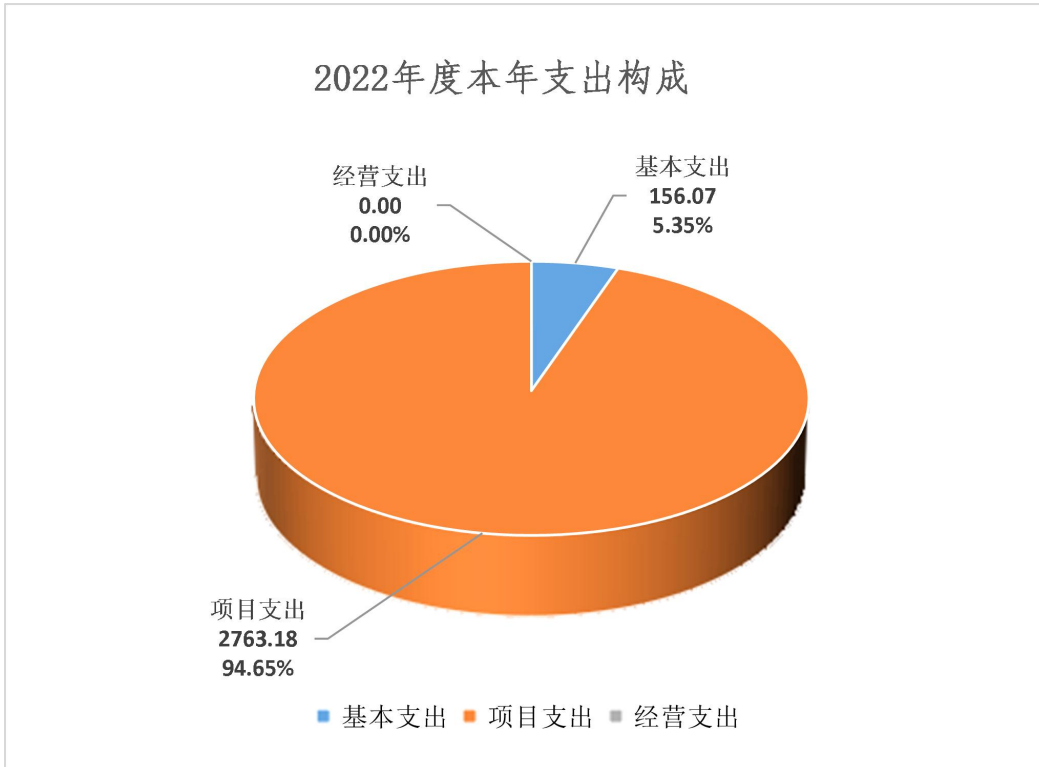
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,927.25 万元，其中：财政拨款收入 2,917.36 万元，占 99.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.88 万元，占 0.34%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,919.25 万元，其中：基本支出 156.07 万元，占 5.35%；项目支出 2,763.18 万元，占 94.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



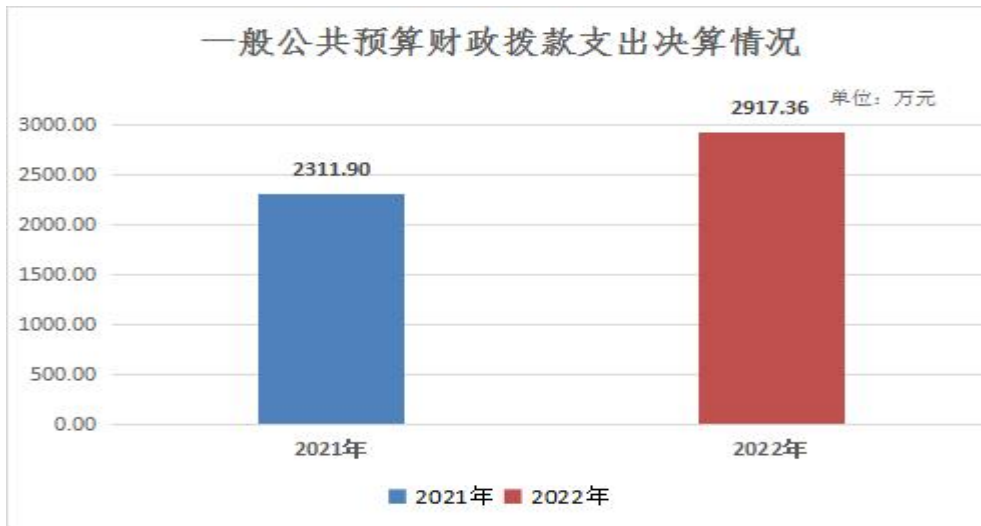
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,917.36万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加605.46万元，增长26.19%。主要原因是本年度项目资金拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算872.23万元，支出决算2,917.36万元，完成年初预算的334.47%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加605.46万元，增长26.19%，主要原因是项目资金拨款增加，本年度支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算11.73万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员变动退休。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的0%。主要为疫情期间核酸查验点人员补助。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.84 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的原因为人员变动所致。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 260.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因为中省天然林保护资金追加所致。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 118.54 万元，完成年初预算的 0%。中省退耕还林专项资金追加所致。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 579.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加绿化项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0，支出决算 44.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的原因是追加项目支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算 75.68 万元，支出决算 130.37 万元，完成年初预算的 172.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.73 万元，完成年初预算 0%。
决算数大于年初预算数的原因是年中追加专项支出所致。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算 300.00 万元，支出决 526.73 万元，完成年初预算的 175.58%。决算数大于年初预算数的原因是增加重点区域绿化资金。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算 165.00 万元，决算 405.43 万元，完成年初预算的 245.72%。决算数大于年初预算数的原因是追加绿化项目。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 424.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的原因是支付中央森林生态效益资金所致。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的原因是增加省级林下产业项目资金。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

年初预算 40.00 万元，支出决算 70.89 万元，完成年初预算的 177.23%。决算数大于年初预算数的原因是追加森林火灾火险等级项目资金支出所致。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 168.30 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人居居住环境整治项目资金。

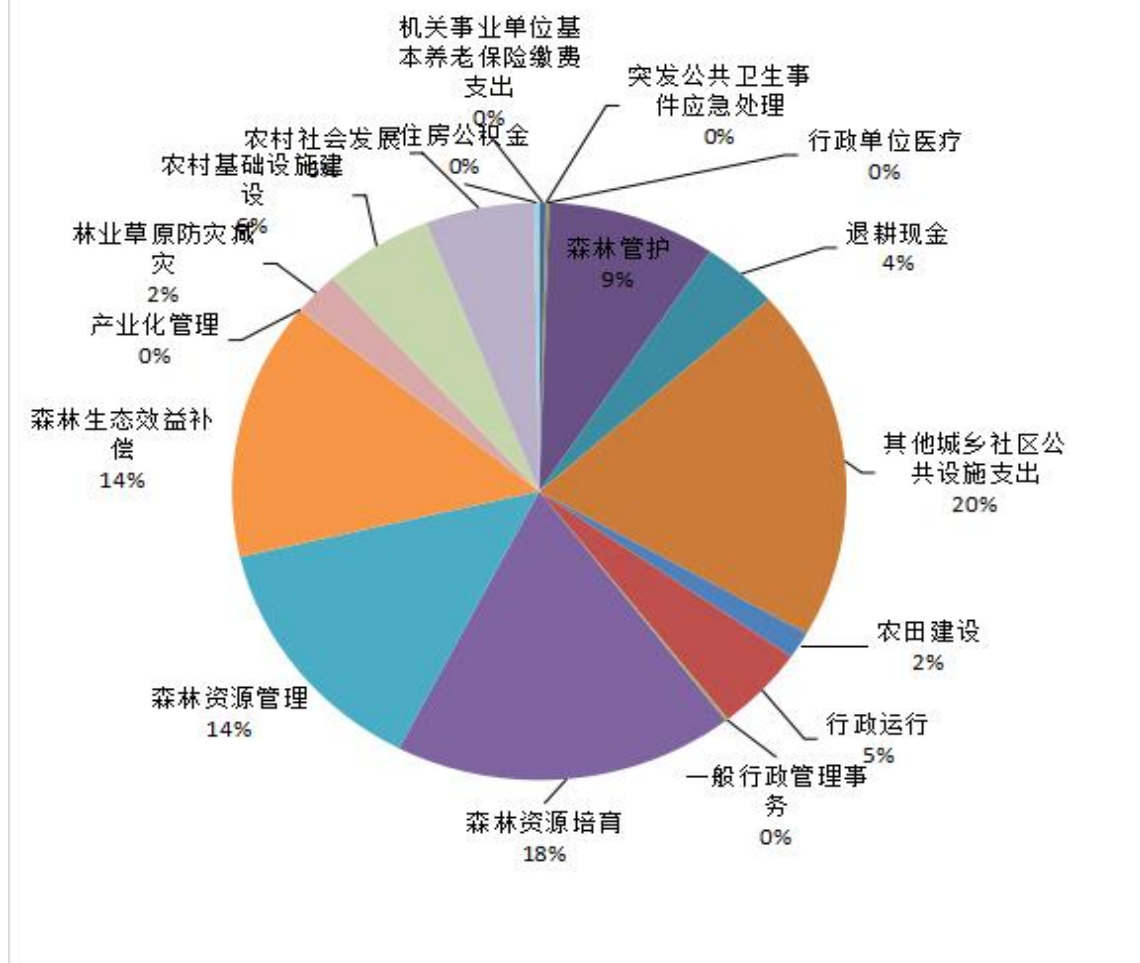
16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 160.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因是项目支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.38 万元，支出决算 8.24 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数的原因是人员退休，支出减少。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.19万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费142.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。已空开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。已空开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.00 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 72.68%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，从简接待，支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款安排得因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款安排公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 72.68%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，从简招待，费用减少。外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.18 万元。主要是本单位接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 155 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.72 万元，支出决算 11.72 万元，完成预算的 100%。支出比上年减少 31.34 万元。减少原因主要为：本年度压缩开支，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 245.88 万元，其中：政府采购货物支出 69.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 245.88 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 245.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》完善了本部门绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节，强化绩效监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后，强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了各项目主管科室为绩效主体单位，负责制定本科室主管项目绩效指标、体系的建设。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 2763.18 万元，在决算中反映工业园区绿化等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1424.91 万元，占预算项目支出总额的 51.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为优，全年预算数 2919.25 万元，执行数 2919.25 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年部门年终目标责任考核奖优秀等级。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因为有些项目要按照县委县政府的统一部署随时跟进，以年中追加专项支出的方式来解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：项目审批等诸多环节进度慢，导致项目实施进度慢，影响支出进度和均衡性。

改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，缩小预决算的差异性。2、加快项目实施进度，按月按季度倒排项目实施进度，从而加快项目资金的支付。3、加强预算约束，严格按照预算编制支出，提高预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县林业局(本级)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1:基本支出完成情况	发放职工工资、缴纳职工社会保险费	完成	156.07	156.07	0.00	156.07	156.07	0.00	5	100%	5
任务2:项目支出完成情况	实施林业重点工程项目建设	完成	2763.18	2763.18	0.00	2763.18	2763.18	0.00	5	100%	5	
金额合计			2919.25	2919.25	0.00	2919.25	2919.25	0.00	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:按时发放职工工资; 目标2:按时缴纳职工社会保险费; 目标3:按照林业重点工程项目作业设计,实施工程项目建设任务,保质保量完成工程项目建设任务。						目标1:达成预期目标; 目标2:达成预期目标; 目标3:达成预期目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:工作任务完成率。			100%	90%	5	4			
			指标2:项目实施情况。			完成	完成	5	5			
		质量指标	指标1:工资发放、社保缴费准确及时。			及时	部分达成预期目标	4	3			
			指标2:工程项目建设质量符合作业设计要求。			符合	达成预期目标	4	4			
			指标3:破坏森林资源安全事件。			0	0,未发生破坏森林资源事件	4	4			
		时效指标	指标1:日常工作按计划正常开展。			符合	达成预期目标	4	4			
			指标2:人员工资、社保费按要求及时支付。			符合	部分达成预期目标	4	3			
			指标3:工程项目资金按合同及时支付。			符合	部分达成预期目标	4	3			
		成本指标	指标1:严格按照政府采购规定执行项目政府采购。			执行	达成预期目标	4	4			
			指标2:人员经费实际支出数不超过预算安排数。			执行	达成预期目标	4	4			
	指标3:工程项目实际支出数不超过预算安排数。			执行	达成预期目标	4	4					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:工程项目的实施,使林区群众收入增加。			增加	达成预期目标	4	4			
			指标1:通过有效的森林管护、项目实施,林木资产蓄积量持续增加。			增加	达成预期目标	4	4			
		社会效益指标	指标1:项目的实施,使自然环境进一步美化净化,人民群众幸福指数进一步提升。			提升	达成预期目标	5	4			
			指标1:项目的实施,使森林保持水土流失、防风固堤、净化空气等生态效益进一步提升凸显。			提升	达成预期目标	4	3			
		生态效益指标	指标2:项目的实施,使森林覆盖率持续增加。			增加	达成预期目标	4	4			
			指标3:项目的实施,使森林林分结构多样性、合理性增强。			增强	达成预期目标	4	4			
	可持续影响指标	指标1:项目的实施,使人居环境进一步美化,人与自然是和谐共生关系进一步加强。			加强	达成预期目标	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度。			≥95%	部分达成预期目标	5	4			
指标2:林区群众满意度。			≥95%	部分达成预期目标	5	4						
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果

本单位在本部门县级部门决算中反映 344 国道绿化、生态效益补偿，天然林停伐补贴资金、千陇南线绿化共四个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 344 国道工业园区段绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数 579.69 万元，执行数 579.69 万元，完成预算的 100%。完成 2.3 公里 344 国道公路，东西工业园区，物流园区段绿化。栽植绿化苗木，打造绿化小景点，铺设草皮，美化人行道等措施，改善脏乱差，提升陇县生态环境形象，树立大美陇县的生态品牌。存在的问题主要是资金拨付缓慢。主要原因是：财力紧张，资金拨付不及时，导致资金拨付缓慢，预算执行率低。

改进措施：加强和财政部门衔接，加快资金拨付进度。

2. 生态效益补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 424.22 万元，执行数 424.22 万元，完成预算的 100%。项目主要针对林农，项目资金已全部足额兑付给林农。存在问题是资金兑付进度还是比较缓慢，主要原因是通过财政一卡通兑付资金，林农的账户信息发生变更后，采集信息，更新不及时，导致资金兑付比较慢。今后改进措施就是要和乡镇配合，每年提前核实林农账户信息，更新账户信息。提高预算执行率。

3. 天然林停伐补贴资金绩效自评综述：项目全年预算数 252.70 万元，执行数 252.70 万元，完成预算的 100%。项目主要针对林农，项目资金已全部足额兑付给林农。存在问题是资金兑付进度还是比较缓慢，主要原因和生态效益资金兑付一样，要通过财政一卡通兑付资金，林农的账户信息发生变更后，采

集信息，更新不及时，导致资金兑付比较慢。今后改进措施就是要和乡镇配合，每年提前核实林农账户信息，更新账户信息，提高预算执行率。

4. 根据年初设定的绩效目标，千陇南线村级环境整治项目全年预算 168.30 万元全，执行数 168.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成千陇南线沿线十三个村的环境整治，通过栽植绿化树木、花卉、打造街边小品，达到村容村貌的绿化美化。项目建设总体优良，达到预期效果。不足之处是项目战线长，前期需要和沿线镇村协调的事宜较多，影响项目进度，后期拨款较慢，影响预算执行进度。今后应加强项目前期的对接和沟通。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		344 国道工业园区段绿化						
主管部门		陇县林业局			实施单位		陇县林业局(本级)	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	579.69	579.69	579.69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	579.69	579.69	579.69	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成 344 国道工业园区段绿化美化				完成 344 国道工业园区段绿化美化,项目优良			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	绿化数量	2.3 公里	2.3 公里	30	30	
		质量指标	完工率	100%	100%	30	30	
		时效指标	完成时间	2022 年 12.31	2022 年 12.31	10	10	
		成本指标	项目资金成本	579.69	579.69	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增收	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	带动群众增收	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	2	2	
		可持续影响 指标	生态效益发 挥	持续	持续	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	6	与群众的 期望还有 差距需不 断改进
总分						100	96	

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生态效益补偿资金							
主管部门	陇县林业局			实施单位		陇县林业局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	424.22	424.22	424.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	424.22	424.22	424.22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	兑付林农生态效益补偿资金			兑付林农生态效益补偿资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助人数	31495	31495	30	30	
		质量指标	资金兑现率	100%	100%	30	30	
		时效指标	完成时间	2022 年 12.31	2022 年 12.31	10	10	
		成本指标	项目资金成本	424.22	424.22	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增收	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	带动群众增收	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	2	2	
		可持续影响 指标	生态效益发挥	持续	持续	2	2	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	与群众的 期望还有 差距需不 断改进
总分					100	98		

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	天然林停伐补贴资金							
主管部门	陇县林业局			实施单位		陇县林业局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	252.70	252.70	252.70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	252.70	252.70	252.70	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	兑付林农天然林停伐补贴资金资金			兑付林农天然林停伐补贴资金资金				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补助人数	8725	8725	40	0	
		质量指标	资金兑现率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年 12.31	2022年 12.31	10	10	
		成本指标	项目资金成本	252.70	252.70	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增收	显著	显著	2	2	
		社会效益指标	带动群众增收	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	3	3	
		可持续影响 指标	生态效益发挥	持续	持续	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	与群众的 期望还有 差距需不 断改进
总分					100	97		

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	千陇南线村级环境整治							
主管部门	陇县林业局			实施单位		陇县林业局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	168.30	168.30	168.30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	168.30	168.30	168.30	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	四个镇, 21 各村沿线 24 公里绿化美化			四个镇, 21 各村沿线 24 公里绿化美化				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	绿化数量	4 镇 21 村	4 镇 21 村	30	30	
		质量指标	绿化率	95%	95%	30	30	
		时效指标	完成时间	2022 年 12.31	2022 年 12.31	10	10	
		成本指标	项目资金成 本	168.29	168.29	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增 收	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	带动群众增 收	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	2	2	
		可持续影响 指标	生态效益发 挥	持续	持续	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	5	与群众的 期望还有 差距需不 断改进
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点评价项目绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 陇县林业局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县林业局（本级）

ML
金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：陇县林业局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,917.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.88	八、社会保障和就业支出	39	9.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	379.03
	11		十一、城乡社区支出	42	579.69
	12		十二、农林水支出	43	1,936.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,927.25	本年支出合计	58	2,919.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
总计	31	2,927.25	总计	62	2,927.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：陇县林业局（本级）

科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,927.25	2,917.36					9.88
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98					
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	5.60	5.60					
21004	公共卫生	1.18	1.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
211	节能环保支出	379.03	379.03					
21105	天然林保护	260.49	260.49					
2110501	森林管护	260.49	260.49					
21106	退耕还林还草	118.54	118.54					
2110602	退耕现金	118.54	118.54					
212	城乡社区支出	579.69	579.69					
21203	城乡社区公共设施	579.69	579.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.69	579.69					
213	农林水支出	1,944.71	1,934.83					9.88
21301	农业农村	44.16	44.16					
2130153	农田建设	44.16	44.16					
21302	林业和草原	1,572.26	1,562.38					9.88
2130201	行政运行	140.25	130.37					9.88
2130202	一般行政管理事务	3.73	3.73					
2130205	森林资源培育	526.73	526.73					
2130207	森林资源管理	405.43	405.43					
2130209	森林生态效益补偿	424.22	424.22					
2130221	产业化管理	1.00	1.00					
2130234	林业草原防灾减灾	70.89	70.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	328.30	328.30					
2130504	农村基础设施建设	168.30	168.30					
2130506	社会发展	160.00	160.00					
221	住房保障支出	8.24	8.24					
22102	住房改革支出	8.24	8.24					
2210201	住房公积金	8.24	8.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：陇县林业局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,919.25	156.07	2,763.18			
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98				
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	5.60	5.60				
21004	公共卫生	1.18	1.18				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
211	节能环保支出	379.03		379.03			
21105	天然林保护	260.49		260.49			
2110501	森林管护	260.49		260.49			
21106	退耕还林还草	118.54		118.54			
2110602	退耕现金	118.54		118.54			
212	城乡社区支出	579.69		579.69			
21203	城乡社区公共设施	579.69		579.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.69		579.69			
213	农林水支出	1,936.71	132.25	1,804.46			
21301	农业农村	44.16		44.16			
2130153	农田建设	44.16		44.16			
21302	林业和草原	1,564.26	132.25	1,432.01			
2130201	行政运行	132.25	132.25				
2130202	一般行政管理事务	3.73		3.73			
2130205	森林资源培育	526.73		526.73			
2130207	森林资源管理	405.43		405.43			
2130209	森林生态效益补偿	424.22		424.22			
2130221	产业化管理	1.00		1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	70.89		70.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	328.30		328.30			
2130504	农村基础设施建设	168.30		168.30			
2130506	社会发展	160.00		160.00			
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	8.24	8.24				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陇县林业局（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,917.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.98	9.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	10		十、节能环保支出	42	379.03	379.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	579.69	579.69		
	12		十二、农林水支出	44	1,934.83	1,934.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,917.36	本年支出合计	59	2,917.36	2,917.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,917.36	总计	64	2,917.36	2,917.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：陇县林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,917.36	154.19	2,763.18
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21004	公共卫生	1.18	1.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
211	节能环保支出	379.03		379.03
21105	天然林保护	260.49		260.49
2110501	森林管护	260.49		260.49
21106	退耕还林还草	118.54		118.54
2110602	退耕现金	118.54		118.54
212	城乡社区支出	579.69		579.69
21203	城乡社区公共设施	579.69		579.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.69		579.69
213	农林水支出	1,934.83	130.37	1,804.46
21301	农业农村	44.16		44.16
2130153	农田建设	44.16		44.16
21302	林业和草原	1,562.38	130.37	1,432.01
2130201	行政运行	130.37	130.37	
2130202	一般行政管理事务	3.73		3.73
2130205	森林资源培育	526.73		526.73
2130207	森林资源管理	405.43		405.43
2130209	森林生态效益补偿	424.22		424.22
2130221	产业化管理	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.89		70.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	328.30		328.30
2130504	农村基础设施建设	168.30		168.30
2130506	社会发展	160.00		160.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：陇县林业局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.35	302	商品和服务支出	11.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.42	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.21	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	22.11	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		142.46	公用经费合计					11.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：陇县林业局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：陇县林业局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00					3.00		
决算数	2.18					2.18		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。